

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2022

**Banorte cuenta 0522339046**

Tesorería Municipal

**Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2022** \$ **96,101.23**

**Menos cheques en tránsito:** \$ **25,769.96**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/01/2017	5197	DIFERENCIA CHEQUE	600.00
30/12/2022	7096	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA	24,047.06
30/12/2022	7097 *	Vision XXI STG SA	1,122.90

**MAS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** \$ **22,452.79**

27/09/2018	INGRESOS PROPIOS	22,452.79

**Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2022** \$ **92,784.06**

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**TRINCHERAS, SONORA** CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

 TRINCHERAS  
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
 SUCURSAL: 6520 CABORCA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 11501355  
 RFC: MTS850101GB5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA  
 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
 TELÉFONO: 3722050

Mpio. Trincheras

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

 Gasto Corriente  
 Dic 2022

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$661,738.92	\$96,101.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$661,738.92</b>	<b>\$96,101.23</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 661,738.92
+ Total de depósitos	\$ 1,418,375.03
- Total de retiros	\$ 1,982,969.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 899.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 143.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 96,101.23
Saldo disponible al día*	\$ 96,101.23

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 320,440.08
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

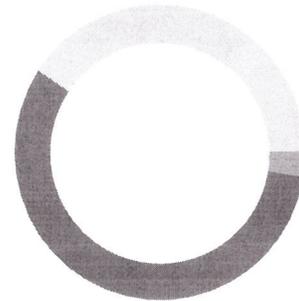
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	33
Importe de la comisión	\$ 594.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$661,738.92)



DEPÓSITOS	\$1,418,375.03
RETIROS	\$1,982,969.88
COMISIONES	\$899.00
OTROS CARGOS	\$143.84
SALDO FINAL	\$96,101.23

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: (81) 8318930209927

Mpio Trincheras "Gasto Corriente" DIC-2022

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			661,738.92
01-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007096 EDD0803072A9		22,245.89	639,493.03
02-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007097 REGJ560207HPA		13,861.80	625,631.23
02-DIC-22	085904112700333629 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:53:03 DEL CLIENTE JULIO CESAR ARRIZON VALENZUELA DE LA CLABE 002765701359927379 CON RFC AIVJ940921XXX CONCEPTO: raspada arrizon zacaton REFERENCIA: 0021222 CVE RAST: 085904112700333629	20,000.00		645,631.23
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461095441 TRASLADO DE RECURSOS DE CECOP AL R.F.C. MTS850101GB5		66,095.79	579,535.44
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007110		54,322.15	525,213.29
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007109		42,573.26	482,640.03
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007105		3,075.91	479,564.12
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007104		3,902.00	475,662.12
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007106		1,710.00	473,952.12
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007107		1,200.00	472,752.12
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007113		7,000.00	465,752.12
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007114		2,586.00	463,166.12
06-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007111 ROLP610204I34		5,120.00	458,046.12
06-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007112 EDD0803072A9		23,409.46	434,636.66
06-DIC-22	002601002212060000769234 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR 061222 REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002212060000769234	49,747.00		484,383.66
06-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 510054534022 Impuesto Deposito Referenciado		48,809.00	435,574.66
07-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007115 REGJ560207HPA		17,860.00	417,714.66
07-DIC-22	002601002212070000950949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 071222 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002212070000950949	280,265.78		697,980.44
09-DIC-22	MBAN01002212090075137431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:29:34 DEL CLIENTE JAIME RICARDO ORTEGA CLAVERO DE LA CLABE 012760028723810528 CON RFC OECJ660403GT6 CONCEPTO: RaspadoRancho4joyas REFERENCIA: 0912220 CVE RAST: MBAN01002212090075137431	1,500.00		699,480.44
10-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007117 EDD0803072A9		15,531.51	683,948.93
14-DIC-22	BNET01002212140027486717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:45 DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAS ARRIB A SA DE CV DE LA CLABE 012778001967566388 CON RFC AAR140415431 CONCEPTO: AA FACT 96 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002212140027486717	81,562.50		765,511.43
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007122		217,750.00	547,761.43
14-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,157.80		557,919.23
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007120		10,250.00	547,669.23
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007121		7,000.00	540,669.23
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007124		480,000.00	60,669.23
16-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007123 EDD0803072A9		22,066.01	38,603.22
16-DIC-22	002601002212160000759760 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA 161222 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002212160000759760	10,150.27		48,753.49
16-DIC-22	MBAN01002212160093719205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:41 DEL CLIENTE EUGENIO ORTEGA MENDEZ DE LA CLABE 012765011501907801 CON RFC OEME550618TA1 CONCEPTO: POSADA REFERENCIA: 1612220 CVE RAST: MBAN01002212160093719205	4,000.00		52,753.49
16-DIC-22	2022121940014 BET0000486169000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:05:02 DEL CLIENTE AGROBO SA DE CV DE LA CLABE 014767655016639275 CON RFC AGR950727NH3 CONCEPTO: AGROBO REFERENCIA: 8616900 CVE RAST: 2022121940014 BET0000486169000	10,000.00		62,753.49
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007118 DEPOSITO A CTA. 0581834940 RFC GODA590913C12		15,822.40	46,931.09
20-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007116 GIRS710907KN6		4,854.00	42,077.09

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: 811930709027

Mpio Trincheras Gasto Corriente "DIC 2022"

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	002601002212210000532806 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 211222 REFERENCIA: 0211222 CVE RAST: 002601002212210000532806	10,606.20		52,683.29
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007128 DEPOSITO A CTA. 0886691437 RFC BUDB691116SAZ		3,480.00	49,203.29
23-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007126 PAMF8311038RS		25,134.00	24,069.29
23-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007125		12,024.00	12,045.29
23-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0645361245 F101 rta motoconformadora Nicolas Reynoso Carmelo	60,000.00		72,045.29
26-DIC-22	DEFECTIVO	15,000.00		87,045.29
27-DIC-22	002601002212270000342589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FEIEF 271222 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002212270000342589	1,712.76		88,758.05
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001070392716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact A11948 CVE RASTREO: 8846APR1202212282061058334 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000479.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:55		3,478.84	85,279.21
28-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281222		5.00	85,274.21
28-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281222		0.80	85,273.41
29-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0007127 SASJ510609DI4		2,918.69	82,354.72
29-DIC-22	002601002212290000757830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR 291222 REFERENCIA: 0291222 CVE RAST: 002601002212290000757830	48,809.00		131,163.72
30-DIC-22	002601002212300000935555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:50:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL 301222 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002212300000935555	564,863.72		696,027.44
30-DIC-22	002601002212300000966971 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001180610252 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: 2000037471 REFERENCIA: 0301222 CVE RAST: 002601002212300000966971	250,000.00		946,027.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007132		317,400.00	628,627.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007139		207,816.00	420,811.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007134		10,250.00	410,561.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007135		7,000.00	403,561.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007133		34,800.00	368,761.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007137		5,458.00	363,303.44
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007138		16,165.17	347,138.27
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0007136		250,000.00	97,138.27
30-DIC-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		300.00	96,838.27
30-DIC-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		48.00	96,790.27
30-DIC-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-12-31		594.00	96,196.27
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		95.04	96,101.23

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 10,157.80
Tipo de Cambio	\$ 19.1413
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,788.95

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, México. C.F. PAN930205927

Mpio. Trincheras

Gasto Corriente DIC. 2022

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. B.C. 8548930709927

MPio. Trincheras Gasto Corriente " DIC-2022"

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0522339046 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 51B79FDA-3229-4160-B677-BAEC53FC441F  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:27:48  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Wdrwx+0q1eHYNVMnH4deq/AJeftsXGzGO2YgL7IRxX+DLlriWaJNUW9URQkPOUuzOe6UneMF7m7YB0n3mmTnueluXbkUZxeXb2trtxSPoS  
H6JZ7FEYNcwLZsRLXgQgOpUegi7Q93llwXxBG44C8yXl6+KRh20f/Q5uxPsircWSMuDz2wR7TII7QExaSrnlHMsMRu7AiVS1ZUvUIVZjwOu2qYz  
r3t0GG+ud/wNvp+PWxo7dtVaSL39/nea/FTD+7i6lduUfQvKWKRxPuHBts5C1VJmW2ggLMnY7yxmtV5kp4DXJn09+IZBk7jmi2k2xol+d5SQL  
ugDXP562CGSrJ6g==

**Sello del SAT:**

Qpm4krwdSWMlg9rM6lsEM4dnZiKO9p7TckHlMMP/mYddRVO3AH4BQAsAMBTcCc5oS3uyWjo083kyZoC0Cha+XUCinEQTK6aI0lao20cyu  
Vf3ZIH6UOcgiekyIHr3TVdbmuQjgZ8zQG1x8clnXKrDtmG7V9Hbc75HQT4TAM7/iz2SLxZW2E7R/kqlwuaJ04+iNI1kGZI+3FMVJLnCgHBjgeCil8  
LDhSVCdS3DLIMobB+FuIRNqvBRJyPR1sh4pRz/zwiSnq8nHZt0LI0L5Mqs7wE5GKZKScq564ao1tKfkw9WF11jnw2nExzS2gOTc3HOIBhTnTCL  
54EYRwnrFfPJA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|51B79FDA-3229-4160-B677-BAEC53FC441F|2023-01-  
02T21:27:48|DCD090706E42||Wdrwx+0q1eHYNVMnH4deq/AJeftsXGzGO2YgL7IRxX+DLlriWaJNUW9URQkPOUuz  
Oe6UneMF7m7YB0n3mmTnueluXbkUZxeXb2trtxSPoS  
H6JZ7FEYNcwLZsRLXgQgOpUegi7Q93llwXxBG44C8yXl6+KRh20f/Q5uxPsircWSMuDz2wR7TII7QExaSrnlHMsMRu7AiVS1ZUvUIVZjwOu2qYzr3t0GG+ud/wNvp+PWxo7dtVaS  
L39/nea/FTD+7i6lduUfQvKWKRxPuHBts5C1VJmW2ggLMnY7yxmtV5kp4DXJn09+IZBk7jmi2k2xol+d5SQLugDXP  
562CGSrJ6g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 83930

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
1-01-1-2-0-000-00000-00	BANCOS/TESORERIA							
1-01-1-2-1-001-00000-00	Banorte Cta.0522339046 Gasto Corriente							
02/Dic/2022	Egresos	707	Traspaso Recursos a CECOP	Traspaso		66,095.79	581,388.23	647,484.02
05/Dic/2022	Egresos	708	Autozone de Mexico S de RL/Mant. Eq. tpte.	CH 7104		3,902.00	577,486.23	
05/Dic/2022	Egresos	709	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7105		3,075.91	574,410.32	
05/Dic/2022	Egresos	710	Cristobal O. Clavero/Horas Extraordinarias	CH 7106		1,710.00	572,700.32	
05/Dic/2022	Egresos	711	Cristobal O. Clavero/Subsidio OOMAPAS	CH 7107		1,200.00	571,500.32	
05/Dic/2022	Egresos	712	**Cancelado**	CH 7108		0.00	571,500.32	
05/Dic/2022	Egresos	713	Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7109		42,573.26	528,927.06	
05/Dic/2022	Egresos	714	Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7110		54,322.15	474,604.91	
06/Dic/2022	Egresos	715	Pago Isr x Sueldos y Asimilados Nov 2022	Spei		48,809.00	425,795.91	
06/Dic/2022	Egresos	716	Patricio R. Lopez/Lubricantes y Abanico Motoconformadora	CH 7111		5,120.00	420,675.91	
06/Dic/2022	Egresos	717	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7112		23,409.46	397,266.45	
06/Dic/2022	Egresos	718	Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7113		7,000.00	390,266.45	
07/Dic/2022	Egresos	719	Tel. de Mex. SAB/Nov 2022	CH 7114		2,586.00	387,680.45	
07/Dic/2022	Egresos	720	Juan R. Garcia/Llantas 17.5 Uso Pesado	CH 7115		17,860.00	369,820.45	
13/Dic/2022	Egresos	721	Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	CH 7116		4,854.00	364,966.45	
13/Dic/2022	Egresos	722	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7117		15,531.51	349,434.94	
14/Dic/2022	Egresos	723	María de los A. Gonzalez D./Alimento Personal	CH 7118		15,822.40	333,612.54	
14/Dic/2022	Egresos	724	**Cancelado**	CH 7119		0.00	333,612.54	
14/Dic/2022	Egresos	725	Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7120		10,250.00	323,362.54	
14/Dic/2022	Egresos	726	Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7121		7,000.00	316,362.54	
14/Dic/2022	Egresos	727	Serv. Pub./01-15 Dic 2022	CH 7122		217,750.00	98,612.54	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	02 dic 2022	20,000.00		118,612.54	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	09 dic 2022	1,500.00		120,112.54	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	14 dic 2022	81,562.50		201,675.04	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	14 dic 2022	10,157.80		211,832.84	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	16 dic 2022	4,000.00		215,832.84	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	16 dic 2022	10,000.00		225,832.84	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	23 dic 2022	60,000.00		285,832.84	
15/Dic/2022	Ingresos	48	Ingresos de Gestión/Dic 2022	26 dic 2022	15,000.00		300,832.84	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	06 dic 2022	49,747.00		350,579.84	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	07 dic 2022	280,265.78		630,845.62	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	16 dic 2022	10,150.27		640,995.89	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	21 dic 2022	10,606.20		651,602.09	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	27 dic 2022	1,712.76		653,314.85	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	29 dic 2022	48,809.00		702,123.85	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Ingresos Participaciones/Dic 2022	30 dic 2022	564,863.72		1,266,987.57	
15/Dic/2022	Ingresos	49	Compra Terreno Gobierno del Estado	30 dic 2022	250,000.00		1,516,987.57	
15/Dic/2022	Egresos	728	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7123		22,066.01	1,494,921.56	
15/Dic/2022	Egresos	729	Cristobal O. Clavero/Aguinaldo Proporcional 2023 Anticipo	CH 7124		480,000.00	1,014,921.56	
23/Dic/2022	Egresos	730	María T. Murrieta M./Liquidación Obrero-Patronal	CH 7125		12,024.00	1,002,897.56	
23/Dic/2022	Egresos	731	Fatima I. Paredes M./Liquidación Obrero-Patronal	CH 7126		25,134.00	977,763.56	
23/Dic/2022	Egresos	732	Julio S. Santana/Mant. Maquinarias	CH 7127		2,918.69	974,844.87	
23/Dic/2022	Egresos	733	Porfirio O. Martinez S./Utiles Menores Oficina	CH 7128		3,480.00	971,364.87	
23/Dic/2022	Egresos	734	**Cancelado**	CH 7129		0.00	971,364.87	
23/Dic/2022	Egresos	735	**Cancelado**	CH 7130		0.00	971,364.87	
23/Dic/2022	Egresos	736	**Cancelado**	CH 7131		0.00	971,364.87	
28/Dic/2022	Egresos	737	Imelda M. Davila/Internet Nov 2022	Spei		3,478.84	967,886.03	
28/Dic/2022	Egresos	737	Comisiones Bancarias/Gasto Corriente Dic 2022	Car. Banc.		5.80	967,880.23	
30/Dic/2022	Egresos	738	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Dic 2022 y 01-31 Dic 2022	CH 7132		317,400.00	650,480.23	
30/Dic/2022	Egresos	739	Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Dic 2022	CH 7133		34,800.00	615,680.23	
30/Dic/2022	Egresos	740	Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7134		10,250.00	605,430.23	
30/Dic/2022	Egresos	741	Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7135		7,000.00	598,430.23	
30/Dic/2022	Egresos	742	Compra Terreno Gobierno del Estado	CH 7136		250,000.00	348,430.23	
30/Dic/2022	Egresos	743	Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7137		5,458.00	342,972.23	
30/Dic/2022	Egresos	744	Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7138		16,165.17	326,807.06	
30/Dic/2022	Egresos	745	Cristobal O. Clavero/Aguinaldo Proporcional 2022	CH 7139		207,816.00	118,991.06	
30/Dic/2022	Egresos	746	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7140		24,047.06	94,944.00	
30/Dic/2022	Egresos	747	Vision XXI STG SA/Lubricantes	CH 7141		1,122.90	93,821.10	
31/Dic/2022	Egresos	748	Comisiones Bancarias/Gasto Corriente Dic 2022	Car. Banc.		1,037.04	92,784.06	
					Total:	1,418,375.03	1,973,074.99	92,784.06

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2022

**Banorte cuenta 0523181792**

Fondo de Aportaciones Fortamun (FORTAMUN)

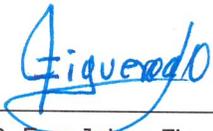
**Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2022** **\$ 1,702.25**

**Menos cheques en tránsito:** **0.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

**Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2022** **\$ 1,702.25**

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS  
TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
SUCURSAL: 6520 CABORCA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355  
RFC: MTS850101GBS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA  
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
TELÉFONO: 3722050

Mpio.  
Trincheras

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022  
Fecha de corte 31/Diciembre/2022  
Moneda PESOS

FORTAMUN  
DIC - 2022

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181792	072 765 00523181792 9	\$101,601.49	\$1,702.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$101,601.49</b>	<b>\$1,702.25</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 101,601.49
+ Total de depósitos	\$ 85,840.75
- Total de retiros	\$ 185,527.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 183.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,702.25
Saldo disponible al día*	\$ 1,702.25

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 88,684.78
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

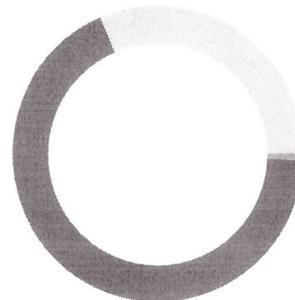
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$101,601.49)



DEPÓSITOS	\$85,840.75
RETIROS	\$185,527.71
COMISIONES	\$183.00
OTROS CARGOS	\$29.28
SALDO FINAL	\$1,702.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
Nueveleón Pte. BMM930209927

Mpio. Trincheras Fortamun "DIC 2022"

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			101,601.49
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000746		3,661.00	97,940.49
08-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000747		8,583.00	89,357.49
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000748		10,000.00	79,357.49
15-DIC-22	HSBC249610 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:34:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 021760040673255309 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 0151222 CVE RAST: HSBC249610	85,840.75		165,198.24
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000750		34,201.00	130,997.24
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000749		37,180.00	93,817.24
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000751 DEPOSITO A CTA. 0174965497 RFC GASR690411NF3		9,486.72	84,330.52
22-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000752 DAU030717CL9		5,469.08	78,861.44
22-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000753 EDD0803072A9		23,372.76	55,488.68
27-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000755 EDD0803072A9		6,124.15	49,364.53
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301222 IVA:00002774.07 , A LA CUENTA: 0174965497 pago fact a 13733 AL R.F.C. GASR690411NF3		37,450.00	11,914.53
30-DIC-22	Comision x Internet 301222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,911.53
30-DIC-22	IVA Com x Internet 301222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,911.05
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000756		10,000.00	1,911.05
30-DIC-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-12-31		180.00	1,731.05
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		28.80	1,702.25

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 10,157.80
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,788.95

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BANM930709927

Mpio. Trincheras

Fortamun" "Dic-2022"

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RF 33MM930209927

Mpio Trincheras "Fortamun" Dic 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0523181792 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5CAFD4B6-6BF6-4D8B-B499-9FF507F6DEDD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T16:26:50  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

t5zTRHuFbCNwGIl2rDW13DiCEKuiUzOevLsUcs2pml+tj6/VI2Rxs6qihhH3EPJiSx1k0JZZ75WT+jySqwd2VfdKyDct01KSd6zqjGDat6c7u3bkNp  
s1CB8NmXMBcGtBneEOoxsXqhQL0zxxJmAiOtJc9QHxWdUbxVqkUpYmWnJ/Uy+Z8VWNVav593yV3C1pux1Fb2J70KIO++3XxxqidLR70+aia  
MCOsfFyGtn3y+sohZjuOrpBBWiaSj/jm+/lwZ0xo4+R95AKsEANjIBY5h/TdKn5Fs26espVFU2+alf3cZUEo+Ju4dRnRmmpV8r7idfKHWjWPWU2  
pwZpee8EaA==

**Sello del SAT:**

Yeg42EkudGrejcyPZn3/2HA4GzlxOcNPUpwA0z6At/4utbUx7OWtsGxCRxW9Dfb3RvWl73DFrLZL54bX4sr4MYcz2YzBzJGh18OxEUmn5+3Lt8y  
QX7qFtnAKFjOK66I4LGgByhWLS+gpw2Q7GcN7vYkyPK7BJ0xPLFppPD2qdvI5dl1nRUulDozZJ6f13WuThOst9pIUr+77qX02U48Bb+oS7Rmk9  
w97s+xlSRYIO0/57PtoZx9BG3pK98IKVVI79ui0MjnmVvw0TUZEb3/bDu76CNUBa95pxHSlcUoox2xT6wjU+mxKi28gJLNGxhq0TL1PiMm/TF  
6Mt5adWk1gA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5CAFD4B6-6BF6-4D8B-B499-9FF507F6DEDD|2023-01-  
02T16:26:50|DCD090706E42||t5zTRHuFbCNwGIl2rDW13DiCEKuiUzOevLsUcs2pml+tj6/VI2Rxs6qihhH3EPJiSx1k0J  
ZZ75WT+jySqwd2VfdKyDct01KSd6zqjGDat6c7u3bkNps1CB8NmXMBcGtBneEOoxsXqhQL0zxxJmAiOtJc9QHxW  
DUbXVqkUpYmWnJ/Uy+Z8VWNVav593yV3C1pux1Fb2J70KIO++3XxxqidLR70+aiaMCOsfFyGtn3y+sohZjuOrpBB  
WiaSj/jm+/lwZ0xo4+R95AKsEANjIBY5h/TdKn5Fs26espVFU2+alf3cZUEo+Ju4dRnRmmpV8r7idfKHWjWPWU2pw  
Zpee8EaA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-003-00000-00	Banorte	Cta.0523181792	Fortamun			Saldo inicial :	101,601.49
05/Dic/2022	Egresos	749	CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2022	CH 746		3,661.00	97,940.49
08/Dic/2022	Egresos	750	CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2022	CH 747		8,583.00	89,357.49
14/Dic/2022	Egresos	751	Isr x Sueldos/Asimilados 01-15 Dic 2022	CH 748		10,000.00	79,357.49
20/Dic/2022	Egresos	752	CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2022	CH 749		37,180.00	42,177.49
20/Dic/2022	Egresos	753	CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2022	CH 750		34,201.00	7,976.49
21/Dic/2022	Egresos	754	Rene G. Salgado/Llantas Unidades	CH 751		9,486.72	-1,510.23
22/Dic/2022	Egresos	755	DC Autorefacciones SA/Equipo Tpte.	CH 752		5,469.08	-6,979.31
22/Dic/2022	Egresos	756	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 753		23,372.76	-30,352.07
22/Dic/2022	Egresos	757	**Cancelado**	CH 754		0.00	-30,352.07
27/Dic/2022	Egresos	758	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 755		6,124.15	-36,476.22
30/Dic/2022	Ingresos	50	Aportaciones/Fortamun Dic 2022	Depósito	85,840.75		49,364.53
30/Dic/2022	Egresos	759	Cristobal O. Clavero/Asimilados 16-31 Dic 2022	CH 756		10,000.00	39,364.53
30/Dic/2022	Egresos	760	Comisiones Bancarias/Fortamun Dic 2022	Car. Banc.		208.80	39,155.73
30/Dic/2022	Egresos	761	Rene G. Salgado/Llantas Unidades	Spei		37,450.00	1,705.73
30/Dic/2022	Egresos	761	Comisiones Bancarias/Fortamun Dic 2022	Car. Banc.		3.48	1,702.25
				Total:	<b>85,840.75</b>	<b>185,739.99</b>	<b>1,702.25</b>

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2022

**Banorte cuenta 0523181804**

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

**Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2022**

**\$ 19,804.49**

**Menos cheques en tránsito:**

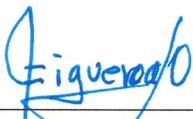
**0.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

**Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2022**

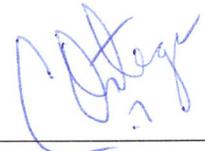
**\$ 19,804.49**

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL  
TRINCHERAS, SONORA  
MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

 TRINCHERAS  
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
 SUCURSAL: 6520 CABORCA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 11501355  
 RFC: MTS850101GB5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA  
 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
 TELÉFONO: 3722050

Mpio. Trincheras

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

 " FAISM " DIC 2022

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181804	072 765 00523181804 1	\$19,804.49	\$19,804.49
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,804.49</b>	<b>\$19,804.49</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 19,804.49
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,804.49
Saldo disponible al día*	\$ 19,804.49

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 19,804.49
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

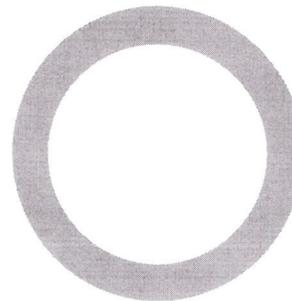
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$19,804.49)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 19,804.49</b>

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: MTS850101GB5

Mpio. Francherías "FAISM" "DIC-2022"

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			19,804.49
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 10,157.80
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,788.95

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMMN930209977

" Mpio. Trincheras "

**FAISM**      **DIC-2022**

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

CONTPAQ i

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-002-00000-00	Banorte Cta.0523181804	Faism					
				Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 19,804.49 19,804.49

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2022

**Banorte cuenta 0461095441**

CECOP

**Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2022**

**\$ 123,232.27**

**Menos cheques en tránsito:**

**0.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

**Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2022**

**\$ 123,232.27**

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MVZ. CRISTÓBAL ORTEGA CLAVERO**  
**TRINCHERAS, SONORA**

SECOB  
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS  
TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
SUCURSAL: 6520 CABORCA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355  
RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA  
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
TELÉFONO: 3722050

Mpio.  
Trincheras

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

CECOP  
DIC-2022

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$300,078.22	\$123,232.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$300,078.22</b>	<b>\$123,232.27</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 300,078.22
+ Total de depósitos	\$ 66,095.79
- Total de retiros	\$ 242,935.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 123,232.27
Saldo disponible al día*	\$ 123,232.27

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 187,962.47
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.61
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 35.61</b>

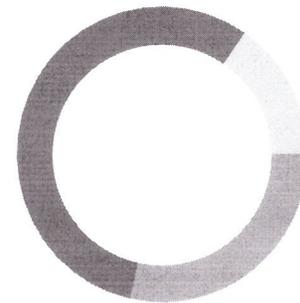
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 18.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$300,078.22)



DEPÓSITOS	\$66,095.79
RETIROS	\$242,935.59
COMISIONES	\$36.00
OTROS CARGOS	\$5.76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$123,232.27</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: BFB BMM930209927

Mpio. Trincheras CECOP "DIC-2022"

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			300,078.22
02-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021222, DE LA CUENTA 0522339046 TRASLADO DE RECURSOS DE CECOP	66,095.79		366,174.01
03-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031222 IVA:00007084.14, A LA CUENTA: 1194074714 pago factura FAC295 AL R.F.C. SI2111105EO		51,360.00	314,814.01
03-DIC-22	Comision x Internet 031222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	314,811.01
03-DIC-22	IVA Com x Internet 031222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	314,810.53
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		165,175.84	
				149,634.69
09-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091222		5.00	149,629.69
09-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091222		0.80	149,628.89
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8,481.68	
				141,147.21
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141222		5.00	141,142.21
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141222		0.80	141,141.41
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000097		6,000.00	135,141.41
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de grua CVE RASTREO: 8846APR1202212282061089662 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000001643.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:02		11,918.07	123,223.34
28-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812222		5.00	123,218.34
28-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812222		0.80	123,217.54
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	35.61		123,253.15
30-DIC-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-12-31		18.00	123,235.15
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		2.88	123,232.27

## OTROS ▾

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 10,157.80
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,788.95

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: (81) 4119 5020/9927

Mpio. Trincheras

CECOP "DIC-2022"

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Mpio. Trincheras

CECOP DIC-2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461095441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 608BFCB0-639E-44B3-9F69-BB2CE398975C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T17:33:01  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

FgkQdqjogK08nWqLhf+PVdNfP4MVSa/ICH7+wxC9WPcnAMmSNjLKleXynF8qcyin+BGP/SrV1Y409UFCwm4YugdQ8znmAzzl4ugnMJ64Ak  
J0Do2UGlqsGqcw5jsfp/8Gq2+uLvdXq+iWu4B+jfv3MN+FioaGOBiJ+CoMQLbMeNwBu+EUtPiUBLYk5JUW1YO6EDBwsfmxM4em90YIUsPXU  
U+kDCVclZf3yVPS975HLMporITyt3I2DuURieTbYpBnrHLSNY1bllqamAnOvyp6/dHJQ1j1Y20Rnwlzn7MjL4FOFXRogZbf9CFYmpelrYzLvrQ/iS  
dFkOudrFoxWagQ==

**Sello del SAT:**

agdhah//7MUHd4grNP3X/VjPUDQ3rdppvSqMuqOz+yyxM0japhEI/Mtulftvoe7St3ZgwEyprowWg4KQ0/P702AWRWZkaw7Dqu1AKie25Ge  
3fA9kkM//v1crZDeS6Kmau4WXqc8XF61UbPKg6UIQAsSx4I8JWRdctZIEHHi458uAyzBcX99+WZt0o2LpLu0vclKxRo82MXNHlzKGr4iu0CR1J  
xkPt1EozZLLhTVNzKjLYdcwyrfiRcMKAOKRdkWtLrItOq2qGbpjqsndG+5B2vha/WJJC0reKKTIt3aDIICSGR/LipXwWi73C5MaraWbH2uXypz/mp  
77VZUJReA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|608BFCB0-639E-44B3-9F69-BB2CE398975C|2023-01-  
02T17:33:01|DCD090706E42||FgkQdqjogK08nWqLhf+PVdNfP4MVSa/ICH7+wxC9WPcnAMmSNjLKleXynF8qcyi  
n+BGP/SrV1Y409UFCwm4YugdQ8znmAzzl4ugnMJ64AkJ0Do2UGlqsGqcw5jsfp/8Gq2+uLvdXq+iWu4B+jfv3MN  
+FioaGOBiJ+CoMQLbMeNwBu+EUtPiUBLYk5JUW1YO6EDBwsfmxM4em90YIUsPXUU+kDCVclZf3yVPS975HLMpo  
rITyt3I2DuURieTbYpBnrHLSNY1bllqamAnOvyp6/dHJQ1j1Y20Rnwlzn7MjL4FOFXRogZbf9CFYmpelrYzLvrQ/iSdFk  
OudrFoxWagQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-016-00000-00	Banorte Cta.461095441 Cecop					Saldo inicial : 300,078.22
02/Dic/2022	Egresos 707	Traspaso Recursos a CECOP	Depósito	66,095.79		366,174.01
03/Dic/2022	Egresos 762	Colocacion Luminarias LED 100W Calle Galeana	Spei		51,360.00	314,814.01
03/Dic/2022	Egresos 762	Comisiones Bancarias/Cecop Dic 2022	Car. Banc.		3.48	314,810.53
09/Dic/2022	Egresos 763	Ampliacion Red Eléctrica Salones Culturales Carretera S	Spei		165,175.84	149,634.69
09/Dic/2022	Egresos 763	Comisiones Bancarias/Cecop Dic 2022	Car. Banc.		5.80	149,628.89
14/Dic/2022	Egresos 764	Colocacion Luminarias LED 100W Calle Galeana	Spei		8,481.68	141,147.21
14/Dic/2022	Egresos 764	Comisiones Bancarias/Cecop Dic 2022	Car. Banc.		5.80	141,141.41
20/Dic/2022	Egresos 765	**Cancelado**	CH 95		0.00	141,141.41
20/Dic/2022	Egresos 765	**Cancelado**	CH 96		0.00	141,141.41
20/Dic/2022	Egresos 766	Colocación luminarias LED 100W Calle Galeana	CH 97		6,000.00	135,141.41
28/Dic/2022	Egresos 767	Coloacion Luminarias LED 100W Calle Galeana	Spei		11,918.07	123,223.34
28/Dic/2022	Egresos 767	Comisiones Bancarias/Cecop Dic 2022	Car. Banc.		5.80	123,217.54
30/Dic/2022	Ingresos 51	Intereses Generados/Cecop Dic 2022	Depósito	35.61		123,253.15
30/Dic/2022	Egresos 768	Comisiones Bancarias/Cecop Dic 2022	Car. Banc.		20.88	123,232.27
			Total:	66,131.40	242,977.35	123,232.27

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-014-00000-00	Banorte Cta.0448719944	Peer					
						Saldo inicial :	451.14
				Total:	0.00	0.00	451.14

**SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO HAY ESTADOS DE CUENTA SE PRESUME QUE LA CUENTA ESTÁ CANCELADA**

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 Cuenta Pública del 01/Dic/022 al 31/Dic/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-015-00000-00	Banorte Cta.461095450	Conagua					
						Saldo inicial :	248.31
				Total:	0.00	0.00	248.31

**SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO HAY ESTADOS DE CUENTA SE PRESUME QUE LA CUENTA ESTÁ CANCELADA**